

中国共产党
格尔木市委员会党校
2019 年度部门决算

目录

第一部分 部门概况

- 一、部门职责
- 二、机构设置情况

第二部分 2019 年度部门决算公开报表

- 一、收入支出决算总表
- 二、收入决算表
- 三、支出决算表
- 四、财政拨款收入支出决算总表
- 五、一般公共预算财政拨款支出决算表
- 六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表
- 七、一般公共预算 “三公” 经费及会议费、培训费支出决算表
- 八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
- 九、财政拨款支出情况表
- 十、机关运行经费支出情况表
- 十一、政府采购支出情况表

第三部分 2019 年度部门决算情况说明

- 一、收入支出总体情况说明
- 二、收入情况说明

三、支出情况说明

四、财政拨款收入支出总体情况说明

五、一般公共预算财政拨款支出情况说明

六、一般公共预算财政拨款基本支出情况说明

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出情况说明

八、政府性基金预算财政拨款收入支出情况说明

九、财政拨款支出情况说明

十、机关运行经费支出情况说明

十一、政府采购支出情况说明

十二、预算绩效情况说明

十三、其他重要事项的情况说明

第四部分 名词解释

第一部分 部门概况

一、部门职责

中国共产党格尔木市委员会党校在市委直接领导下，从事党员干部教育培训工作。担负全市党员干部马克思主义理论，党的方针政策，行政管理知识的培训，增强党性修养，提高党的执政能力等重要职责；围绕市委、市政府的中心工作开展教学科研活动，为市委、市政府决策提供参考；做好党建研究工作；利用党校特有资源，发挥服务功能，为社会单位办班及培训等做好服务工作。

二、机构设置情况

纳入 2019 年度决算编制范围的预算单位共计 1 个，具体包括：中国共产党格尔木市委员会党校本级。本部门内设 3 个科室，为办公室、教育部、管理教学办公室。

第二部分 2019 年度部门决算报表

收入支出决算总表

公开01表

部门：青海省海西州格尔木市委党校

2019年度

金额单位：万元

收入			支出		
项目	行次	金额	项目	行次	金额
栏次		1	栏次		2
一、一般公共预算财政拨款收入	1	387.07	一、一般公共服务支出	29	
二、政府性基金预算财政拨款收入	2		二、外交支出	30	
三、上级补助收入	3		三、国防支出	31	
四、事业收入	4		四、公共安全支出	32	
五、经营收入	5		五、教育支出	33	266.73
六、附属单位上缴收入	6		六、科学技术支出	34	
七、其他收入	7	5.02	七、文化旅游体育与传媒支出	35	
	8		八、社会保障和就业支出	36	72.14
	9		九、卫生健康支出	37	38.53
	10		十、节能环保支出	38	
	11		十一、城乡社区支出	39	
	12		十二、农林水支出	40	
	13		十三、交通运输支出	41	
	14		十四、资源勘探信息等支出	42	
	15		十五、商业服务业等支出	43	
	16		十六、金融支出	44	
	17		十七、援助其他地区支出	45	
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	46	
	19		十九、住房保障支出	47	17.74
	20		二十、粮油物资储备支出	48	
	21		二十一、灾害防治及应急管理支出	49	
	22		二十二、其他支出	50	
	23			51	
本年收入合计	24	392.09	本年支出合计	52	395.14
用事业基金弥补收支差额	25		结余分配	53	
年初结转和结余	26	8.14	年末结转和结余	54	5.09
	27			55	
总计	28	400.23	总计	56	400.23

注：本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况。

收入决算表

公开02表
金额单位：万元

部门：青海省海西州格尔木市委党校 2019年度

项目		本年收入合计	财政拨款收入	上级补助收入	事业收入	经营收入	附属单位上缴收入	其他收入
功能分类科目编码	科目名称							
栏次		1	2	3	4	5	6	7
合计		392.09	387.07					5.02
205	教育支出	263.68	258.66					5.02
20508	进修及培训	263.68	258.66					5.02
2050802	干部教育	263.68	258.66					5.02
208	社会保障和就业支出	72.14	72.14					
20805	行政事业单位离退休	71.08	71.08					
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	22.29	22.29					
2080599	其他行政事业单位离退休支出	48.79	48.79					
20827	财政对其他社会保险基金的补助	1.06	1.06					
2082701	财政对失业保险基金的补助	0.61	0.61					
2082702	财政对工伤保险基金的补助	0.32	0.32					
2082799	其他财政对社会保险基金的补助	0.13	0.13					
210	卫生健康支出	38.53	38.53					
21011	行政事业单位医疗	38.53	38.53					
2101101	行政单位医疗	1.84	1.84					
2101102	事业单位医疗	11.55	11.55					
2101103	公务员医疗补助	25.14	25.14					
221	住房保障支出	17.74	17.74					
22102	住房改革支出	17.74	17.74					
2210201	住房公积金	17.74	17.74					

注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况。

支出决算表

公开03表
金额单位：万元

部门：青海省海西州格尔木市委党校 2019年度

项目		本年支出合计	基本支出	项目支出	上缴上级支出	经营支出	对附属单位补助支出
功能分类科目编码	科目名称						
栏次		1	2	3	4	5	6
合计		395.14	380.14	15.00			
205	教育支出	266.73	251.73	15.00			
20508	进修及培训	266.73	251.73	15.00			
2050802	干部教育	266.73	251.73	15.00			
208	社会保障和就业支出	72.14	72.14				
20805	行政事业单位离退休	71.08	71.08				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	22.29	22.29				
2080599	其他行政事业单位离退休支出	48.79	48.79				
20827	财政对其他社会保险基金的补助	1.06	1.06				
2082701	财政对失业保险基金的补助	0.61	0.61				
2082702	财政对工伤保险基金的补助	0.32	0.32				
2082799	其他财政对社会保险基金的补助	0.13	0.13				
210	卫生健康支出	38.53	38.53				
21011	行政事业单位医疗	38.53	38.53				
2101101	行政单位医疗	1.84	1.84				
2101102	事业单位医疗	11.55	11.55				
2101103	公务员医疗补助	25.14	25.14				
221	住房保障支出	17.74	17.74				
22102	住房改革支出	17.74	17.74				
2210201	住房公积金	17.74	17.74				

注：本表反映部门本年度各项支出情况。

财政拨款收入支出决算总表

公开04表

部门：青海省海西州格尔木市委党校

2019年度

金额单位：万元

收 入			支 出				
项目	行次	金额	项目	行次	合计	一般公共预算 财政拨款	政府性基金预算 财政拨款
栏次		1	栏次		2	3	4
一、一般公共预算财政拨款	1	387.07	一、一般公共服务支出	30			
二、政府性基金预算财政拨款	2		二、外交支出	31			
	3		三、国防支出	32			
	4		四、公共安全支出	33			
	5		五、教育支出	34	259.22	259.22	
	6		六、科学技术支出	35			
	7		七、文化旅游体育与传媒支出	36			
	8		八、社会保障和就业支出	37	72.14	72.14	
	9		九、卫生健康支出	38	38.53	38.53	
	10		十、节能环保支出	39			
	11		十一、城乡社区支出	40			
	12		十二、农林水支出	41			
	13		十三、交通运输支出	42			
	14		十四、资源勘探信息等支出	43			
	15		十五、商业服务业等支出	44			
	16		十六、金融支出	45			
	17		十七、援助其他地区支出	46			
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	47			
	19		十九、住房保障支出	48	17.74	17.74	
	20		二十、粮油物资储备支出	49			
	21		二十一、灾害防治及应急管理支出	50			
	22		二十二、其他支出	51			
	23			52			
本年收入合计	24	387.07	本年支出合计	53	387.63	387.63	
年初财政拨款结转和结余	25	0.56	年末财政拨款结转和结余	54			
一、一般公共预算财政拨款	26	0.56		55			
二、政府性基金预算财政拨款	27			56			
	28			57			
总计	29	387.63	总计	58	387.63	387.63	

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款的总收支和年末结转结余情况。

一般公共预算财政拨款支出决算表

公开05表

部门：青海省海西州格尔木市委党校

2019年度

金额单位：万元

项目		本年支出		
功能分类 科目编码	科目名称	小计	基本支出	项目支出
栏次		1	2	3
合计		387.63	372.63	15.00
205	教育支出	259.22	244.22	15.00
20508	进修及培训	259.22	244.22	15.00
2050802	干部教育	259.22	244.22	15.00
208	社会保障和就业支出	72.14	72.14	
20805	行政事业单位离退休	71.08	71.08	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	22.29	22.29	
2080599	其他行政事业单位离退休支出	48.79	48.79	
20827	财政对其他社会保险基金的补助	1.06	1.06	
2082701	财政对失业保险基金的补助	0.61	0.61	
2082702	财政对工伤保险基金的补助	0.32	0.32	
2082799	其他财政对社会保险基金的补助	0.13	0.13	
210	卫生健康支出	38.53	38.53	
21011	行政事业单位医疗	38.53	38.53	
2101101	行政单位医疗	1.84	1.84	
2101102	事业单位医疗	11.55	11.55	
2101103	公务员医疗补助	25.14	25.14	
221	住房保障支出	17.74	17.74	
22102	住房改革支出	17.74	17.74	
2210201	住房公积金	17.74	17.74	

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款支出情况。

一般公共预算财政拨款基本支出决算表

公开06表
金额单位：万元

部门：青海省海西州格尔木市委党校

2019年度

人员经费			公用经费					
科目编码	科目名称	决算数	科目编码	科目名称	决算数	科目编码	科目名称	决算数
301	工资福利支出	293.98	302	商品和服务支出	15.96	307	债务利息及费用支出	
30101	基本工资	149.43	30201	办公费	7.29	30701	国内债务付息	
30102	津贴补贴	9.29	30202	印刷费		30702	国外债务付息	
30103	奖金	57.38	30203	咨询费		310	资本性支出	
30106	伙食补助费		30204	手续费		31001	房屋建筑物购建	
30107	绩效工资	8.35	30205	水费		31002	办公设备购置	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	22.29	30206	电费		31003	专用设备购置	
30109	职业年金缴费		30207	邮电费	0.07	31005	基础设施建设	
30110	职工基本医疗保险缴费	9.61	30208	取暖费		31006	大型修缮	
30111	公务员医疗补助缴费	14.42	30209	物业管理费		31007	信息网络及软件购置更新	
30112	其他社会保障缴费	3.62	30211	差旅费		31008	物资储备	
30113	住房公积金	17.74	30212	因公出国（境）费用		31009	土地补偿	
30114	医疗费		30213	维修（护）费		31010	安置补助	
30199	其他工资福利支出	1.86	30214	租赁费		31011	地上附着物和青苗补偿	
303	对个人和家庭的补助	62.70	30215	会议费		31012	拆迁补偿	
30301	离休费	19.25	30216	培训费	1.65	31013	公务用车购置	
30302	退休费	29.54	30217	公务接待费	3.26	31019	其他交通工具购置	
30303	退职（役）费		30218	专用材料费		31021	文物和陈列品购置	
30304	抚恤金		30224	被装购置费		31022	无形资产购置	
30305	生活补助		30225	专用燃料费		31099	其他资本性支出	
30306	救济费		30226	劳务费		399	其他支出	
30307	医疗费补助	13.79	30227	委托业务费		39906	赠与	
30308	助学金		30228	工会经费	1.48	39907	国家赔偿费用支出	
30309	奖励金	0.12	30229	福利费		39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	
30310	个人农业生产补贴		30231	公务用车运行维护费	0.90	39999	其他支出	
30399	其他对个人和家庭的补助		30239	其他交通费用				
			30240	税金及附加费用				
			30299	其他商品和服务支出	1.31			
人员经费合计		356.67	公用经费合计					15.96

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款基本支出明细情况。

一般公共预算财政拨款“三公”经费及会议费、培训费支出决算表

部门：青海省海西州格尔木市委党校 2019年度 公开07表
金额单位：万元

预算数						决算数						会议费	培训费
合计	因公出国 (境)费	公务用车购置及运行费			公务接待 费	合计	因公出国 (境)费	公务用车购置及运行费			公务接待费		
		小计	公务用车 购置费	公务用车 运行费				小计	公务用车购 置费	公务用车运 行费			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
5.50		1.90		1.90	3.60	4.64		1.10		1.10	3.54		2.48

注：本表反映部门本年度“三公”经费支出预决算情况。其中：预算数为“三公”经费全年预算数，反映按规定程序调整后的预算数；决算数是包括当年一般公共预算财政拨款和以前年度结转资金安排的实际支出。

相关统计数

项目	统计数	项目	统计数
因公出国（境）团组数（个）		因公出国（境）人次（人）	
公务用车购置数（辆）		公务用车保有量（辆）	1
国内公务接待批次（个）	5	国内公务接待人次（人）	246

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

公开08表

部门：青海省海西州格尔木市委党校

2019年度

金额单位：万元

项目		年初结转和结余	本年收入	本年支出			年末结转和结余
功能分类科目编码	科目名称			小计	基本支出	项目支出	
栏次		1	2	3	4	5	6
合计							

注：本表反映部门本年度政府性基金预算财政拨款收入、支出及结转和结余情况。2019年度我单位无政府性基金预算财政拨款收入，此表为空表。

财政拨款支出情况表

公开09表

部门：青海省海西州格尔木市委党校

2019年度

金额单位：万元

项目		本年支出合计	基本支出	项目支出
功能分类科目编码	科目名称			
栏次		1	2	3
合 计		387.63	372.63	15.00
205	教育支出	259.22	244.22	15.00
20508	进修及培训	259.22	244.22	15.00
2050802	干部教育	259.22	244.22	15.00
208	社会保障和就业支出	72.14	72.14	
20805	行政事业单位离退休	71.08	71.08	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	22.29	22.29	
2080599	其他行政事业单位离退休支出	48.79	48.79	
20827	财政对其他社会保险基金的补助	1.06	1.06	
2082701	财政对失业保险基金的补助	0.61	0.61	
2082702	财政对工伤保险基金的补助	0.32	0.32	
2082799	其他财政对社会保险基金的补助	0.13	0.13	
210	卫生健康支出	38.53	38.53	
21011	行政事业单位医疗	38.53	38.53	
2101101	行政单位医疗	1.84	1.84	
2101102	事业单位医疗	11.55	11.55	
2101103	公务员医疗补助	25.14	25.14	
221	住房保障支出	17.74	17.74	
22102	住房改革支出	17.74	17.74	
2210201	住房公积金	17.74	17.74	

注：本表反映部门本年度按功能分类财政拨款实际支出情况。财政拨款指一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

机关运行经费支出情况表

公开10表

部门：青海省海西州格尔木市委党校

2019年度

金额单位：万元

项 目		机关运行经费支出决算
经济分类编码	经济分类名称	
合 计		
302	商品和服务支出	
30201	办公费	
30202	印刷费	
30203	咨询费	
30204	手续费	
30205	水费	
30206	电费	
30207	邮电费	
30208	取暖费	
30209	物业管理费	
30211	差旅费	
30212	因公出国（境）费用	
30213	维修（护）费	
30214	租赁费	
30215	会议费	
30216	培训费	
30217	公务接待费	
30218	专用材料费	
30224	被装购置费	
30225	专用燃料费	
30226	劳务费	
30227	委托业务费	
30228	工会经费	
30229	福利费	
30231	公务用车运行维护费	
30239	其他交通费用	
30240	税金及附加费用	
30299	其他商品和服务支出	
307	债务利息及费用支出	
310	资本性支出	
312	对企业补助	
399	其他支出	

注：“机关运行经费”指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的日常公用经费。我2019年无机关运行经费支出，此表为空表。

政府采购支出情况表

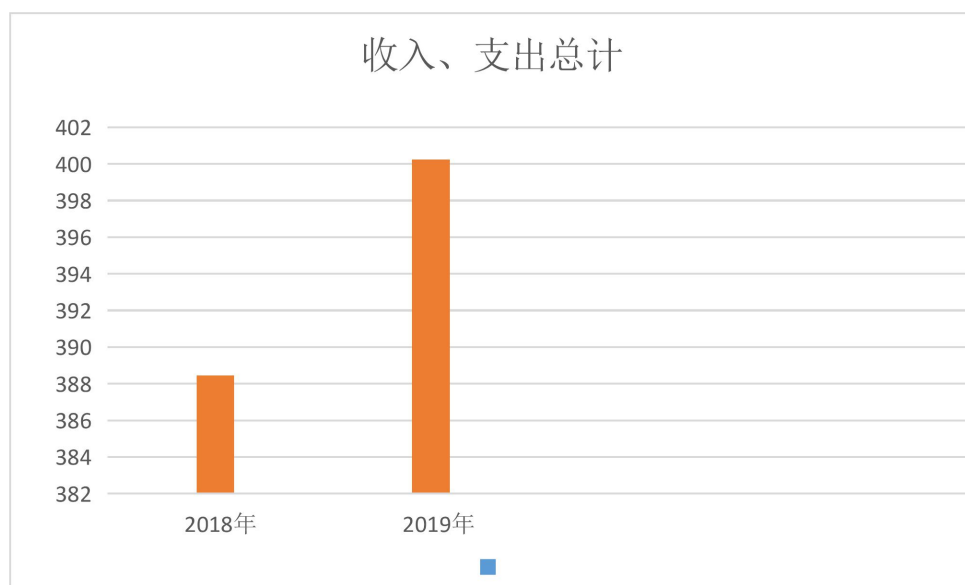
部门：青海省海西州格尔木市委党校		2019年度	公开11表 金额单位：万元
政府采购支出信息	行次	金额	
（一）政府采购支出合计	1		
1. 政府采购货物支出	2		
2. 政府采购工程支出	3		
3. 政府采购服务支出	4		
（二）政府采购授予中小企业合同金额	5		
其中：授予小微企业合同金额	6		

注：我2019年政府采购支出，此表为空表。

第三部分 中国共产党格尔木市委员会党校 2019 年度部门决算情况说明

一、收入支出总体情况说明

2019 年度收入、支出总计 400.23 万元，较上年收入、支出总计各增加 11.77 万元。主要原因是：增加干部教育、调研专项经费及人员经费。



(一) 收入总计 400.23 万元，包括：

1. 财政拨款收入 387.07 万元，为本年度从本级财政部门取得的一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。较上年增加 11.64 万元，增长 3.10%，主要原因是增加干部教育、调研专项经费及人员经费。

2. 其他收入 5.02 万元，为单位取得的除上述收入以外的各项收入，主要为中国共产党格尔木市委员会党校取得的拆迁办公经费、利息等收入，较上年减少 3.03 万元，下降 37.64%，主要原因是其他收入减少。

3. 年初结转和结余 8.14 万元，主要为中国共产党格尔木市委员会党校上年结转本年使用的专项资金。

（二）支出总计 400.23 万元，包括：

1. 教育（类）支出 266.73 万元，占 66.64%，主要用于中国共产党格尔木市委员会党校教育事务方面的支出。较上年减少 16.97 万元，下降 5.98%，主要原因是人员经费减少。

2. 社会保障和就业（类）支出 72.14 万元，占 18.02%，主要用于中国共产党格尔木市委员会党校的人力资源和社会保障和管理事务、民政管理事务、离退休人员经费、就业补助、抚恤、退役安置、社会福利等方面的支出。较上年增加 29.87 万元，增长 70.66%，主要原因是增加离退休人员经费。

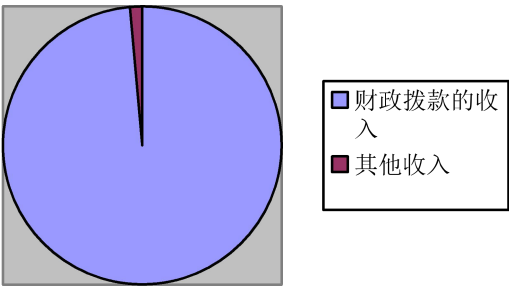
3. 卫生健康（类）支出 38.53 万元，占 9.63%，主要用于中国共产党格尔木市委员会党校卫生健康管理事务、公立医院、基层医疗卫生机构、公共卫生、计划生育事务、行政事业单位医疗等方面的支出。较上年增加 2.48 万元，增长 6.88%，主要原因是年初人员工资调整，缴费基数增加。

4. 住房保障（类）支出 17.74 万元，占 4.43%，主要用于中国共产党格尔木市委员会党校保障性安居工程、住房改革、城乡社区住宅等方面的支出。较上年减少 0.55 万元，下降 3.01%，主要原因是人员经费减少，公积金缴费减少。

5. 年末结转和结余 5.09 万元，为中国共产党格尔木市委员会党校结转下年的基本支出结转。

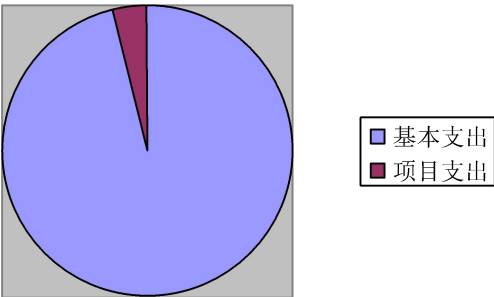
二、收入情况说明

本年收入合计 392.09 万元，其中：财政拨款收入 387.07 万元，占 98.72%；其他收入 5.02 万元，占 1.28%。



三、支出情况说明

本年支出合计 395.14 万元，其中：基本支出 380.14 万元，占 96.20%；项目支出 15 万元，占 3.80%。



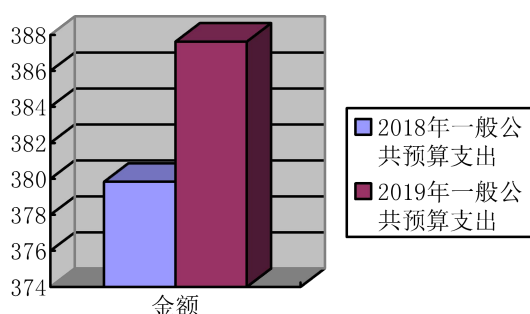
四、财政拨款收入支出总体情况说明

2019 年度财政拨款收入、支出总计 387.63 万元。较上年财政拨款收入、支出各增加 7.22 万元，增长 1.90%。主要原因是增加干部教育、调研专项经费及人员经费。

五、一般公共预算财政拨款支出情况说明

（一）一般公共预算支出总体情况。

2019 年度一般公共预算支出 387.63 万元，占本年支出合计的 98.10%。较上年增加 7.79 万元，增长 2.05%。主要原因是增加干部教育、调研专项经费及人员经费。



（二）一般公共预算支出结构情况。

2019 年度一般公共预算支出主要用于以下方面：**教育（类）**支出 259.22 万元，占 66.87%；**社会保障和就业（类）**支出 72.14 万元，占 18.61%；**卫生健康（类）**支出 38.53 万元，占 9.94%；**住房保障（类）**支出 17.74 万元，占 4.58%。

（三）一般公共预算支出具体情况。

2019 年度一般公共预算支出年初预算为 326.38 万元，支出决算为 387.63 万元，完成年初预算的 118.77%。决算数

大于预算数的主要原因是增加干部教育、调研专项经费及人员经费。其中：

1、教育支出（类）

（1）教育支出（类）进修及培训（款）干部教育（项）。年初预算为 230.07 万元，支出决算为 259.22 万元，完成年初预算的 112.67%。决算数大于预算数的主要原因是人员经费及专项业务费增加。

2、社会保障和就业支出（类）

（1）社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）。年初预算为 24.10 万元，支出决算为 22.29 万元，完成年初预算的 92.49%。决算数小于预算数的主要原因是养老缴费基数减少。

（2）社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）其他行政事业单位离退休支出（项）。年初预算为 14.60 万元，支出决算为 48.79 万元，完成年初预算的 334.18%。决算数大于预算数的主要原因是离退休人员经费增加。

（3）社会保障和就业支出（类）财政对其他社会保险基金的补助（款）财政对失业保险基金的补助（项）。年初预算为 0.58 万元，支出决算为 0.61 万元，完成年初预算的 105.17%。决算数大于预算数的主要原因是缴费基数增加。

（4）社会保障和就业支出（类）财政对其他社会保险基金的补助（款）财政对工伤保险基金的补助（项）。年初预算为 0.30 万元，支出决算为 0.32 万元，完成年初预算的 106.67%。决算数大于预算数的主要原因是缴费基数增加。

（5）社会保障和就业支出（类）财政对其他社会保险基金的补助（款）其他财政对社会保险基金的补助（项）。年初预算为 0.13 万元，支出决算为 0.13 万元，完成年初预算的 100%。

3、医生健康支出（类）

（1）卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）。年初预算为 1.76 万元，支出决算为 1.84 万元，完成年初预算的 104.55%。决算数大于预算数的主要原因是缴费基数增加。

（2）卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）。年初预算为 12.07 万元，支出决算为 11.55 万元，完成年初预算的 95.69%。决算数小于预算数的主要原因是医疗卫生与计划生育支出内部调整。

（3）卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）。年初预算为 24.46 万元，支出决算为 25.14 万元，完成年初预算的 102.78%。决算数大于预算数的主要原因是缴费基数增加。

4、住房保障支出（类）

住房保障支出(类)住房改革支出(款)住房公积金(项)。年初预算为 18.31 万元，支出决算为 17.74 万元，完成年初预算的 96.89%。决算数小于预算数的主要原因是人员经费减少，缴费减少。

六、一般公共预算财政拨款基本支出情况说明

2019 年度一般公共预算基本支出 372.63 万元，其中：人员经费 356.67 万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、其他工资福利支出、离休费、退休费、医疗费补助、奖励金；公用经费 15.96 万元，主要包括：办公费、邮电费、培训费、公务招待费、工会经费、公务用车运行维护费、其他商品和服务支出。

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出情况说明

（一）“三公”经费支出执行情况说明。

2019 年度“三公”经费支出预算为 5.50 万元，支出决算为 4.64 万元，完成预算的 84.36%，其中：因公出国（境）费预算 0 万元，支出决算为 0 万元，完成预算的 0%；公务用车购置及运行费预算 1.90 万元，支出决算为 1.10 万元，完成预算的 57.89%；公务接待费预算 3.60 万元，支出决算为

3.54 万元，完成预算的 98.33%。

（二）“三公”经费支出具体执行情况说明。

2019 年度“三公”经费支出决算中，因公出国（境）费支出决算 0 万元，占 0%；公务用车购置及运行费支出决算 1.10 万元，占 23.71%；公务接待费支出决算 3.54 万元，占 76.29%。具体情况如下：

1. 因公出国（境）费支出 0 万元。全年使用财政拨款安排中国共产党格尔木市委员会党校因公出国团组 0 个，0 人次。

2. 公务用车购置及运行费支出 1.10 万元。其中：公务用车购置支出 0 万元，购置公务用车 0 辆；公务用车运行费支出 1.10 万元，公务用车保有量为 1 辆。

3. 公务接待费支出 3.54 万元（其中：全部为国内接待费）。其中：接待 5 批次，接待 246 人次。

（三）“三公”经费增减变化情况说明。

2019 年度“三公”经费支出决算数比上年决算数减少 1.19 万元，下降 20.41%。其中：因公出国（境）支出决算数比上年数减少 0 万元，下降 0%，主要原因是 2019 年度本单位无因公出国（境）人员；公务用车购置及运行维护费支出决算数比上年数减少 0.80 万元，下降 42.11%，主要原因是认真贯彻落实中央八项规定，勤俭节约；公务接待费支出

决算数比上年数减少 0.39 万元，下降 9.92%。主要原因是认真贯彻落实中央八项规定，勤俭节约，严格控制公务接待数量、规模和接待标准。

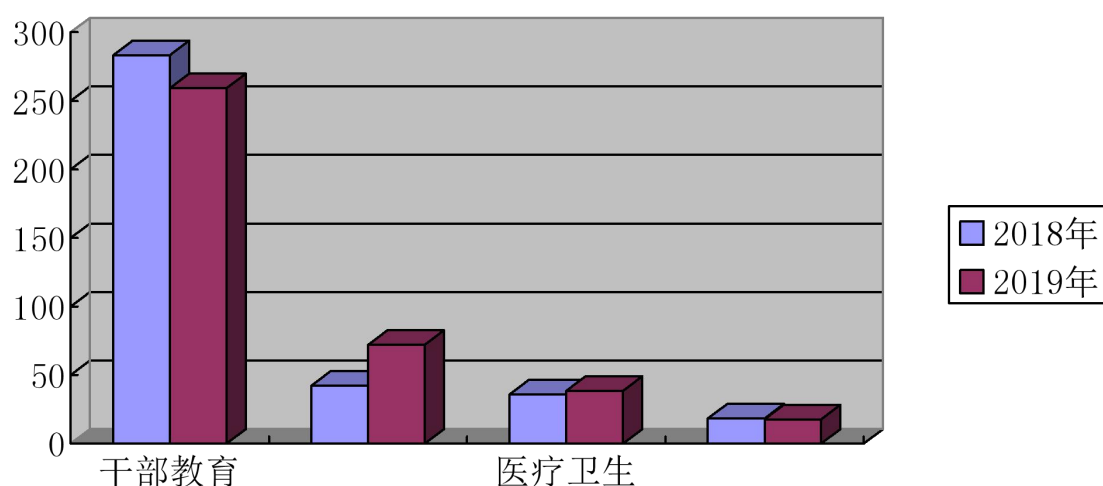
八、政府性基金预算财政拨款收入支出情况说明

2019 年度，本单位无政府性基金预算财政拨款收入支出。

九、财政拨款支出情况说明

（一）财政拨款支出总体情况。

2019 年度财政拨款支出 387.63 万元，占本年支出合计的 98.10%。较上年增加 7.79 万元，增长 2.05%。主要原因是增加干部教育、调研专项经费及人员经费。



（二）财政拨款支出结构情况。

2019 年度财政拨款支出主要用于以下方面：教育（类）支出 259.22 万元，占 66.87%；社会保障和就业（类）支出 72.14 万元，占 18.61%；卫生健康（类）支出 38.53 万元，

占 9.94%；住房保障（类）支出 17.74 万元，占 4.58%。

十、机关运行经费支出情况说明

本单位为事业单位，无机关运行经费支出。

十一、政府采购支出情况说明

2019 年度，本单位无政府采购支出。

十二、预算绩效情况说明

（一）预算绩效管理开展及完成情况。

2019 年度，市财政局批复项目支出绩效项目 1 项，共涉及资金 15 万元。根据预算绩效管理要求，中国共产党格尔木市委员会党校组织对 2019 年度 1 项部门项目支出开展了绩效自评，共涉及资金 15 万元，占部门项目支出预算总额的 150%。绩效目标完成情况：完成了 2019 年度干部教育及调研任务。

（二）项目绩效自评结果。

中国共产党格尔木市委员会党校在 2019 年度部门决算中反映“干部教育、调研等项经费”1 个项目绩效自评结果。

1、干部教育、调研等项经费项目绩效自评综述：

绩效目标：干部教育、调研等项经费。预算资金安排及使用情况：项目全年预算数为 10 万元，实际支出 15 万元，结转 0 万元，完成年度预算的 150%。通过项目实施，全面落实大规模干部培训、大幅度提升了干部素质，着力提高了领导干部思想素质和推动科学发展、促进社会和谐的能力。存在的主要问题：虽然当前干部教育培训工作取得很大成绩，

但离经济社会发展对干部队伍素质的需求、干部队伍自身发展的需求还有很大差距。下一步改进措施：进一步加强对经费的使用管理，提高经费使用效益，结合实际有效的实施方案，统筹谋划好经费使用、管理等工作。

项目绩效自评表

(2019 年度)

项目名称		干部教育、调研等专项经费				
主管部门及代码		707001		实施单位	中国共产党格尔木市委员会 党校	
项目资金 (万元)			年初预 算数	全年预算数	全年执行 数	执行率
		年度资金总额	10	10	15	150%
		其中：财政拨款	10	10	15	150%
		其他资金				
年度 总体 目标	预期目标			实际完成情况		
	提高学员用马克思主义立场、观点、方法观察和处理问题的能力；结合新的形势，提高学员的政治思想观念和科学文化水平，增强党性，进一步发挥先锋模范作用。			提高干部运用所学理论和知识指导实践、解决问题、撰写出高质量、科学的调研成果。		
绩 效 指 标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成 值	未完成原因分 析及改进措施
	产出指标	数量指标	指标 1:	组织全市党员及 领导干部培训	≥20 次	
			指标 2:	党校老师外出学 习培训及实地调研	≥30 人次；	
		质量指标	指标 1:	培训人员合格率。	100%	
		时效指标	指标 1:	2019 年内完成	100%	
		成本指标	指标 1:	项目总支出	≤150000	
		社会效益指标	指标 1:	不断提高党员干 部综合能力	逐步完成	
		可持续影响指 标	指标 1:	长期不断提高党 员干部理论知识	长期	
		满意度指 标	服务对象满意 度指标	指标 1:	学员满意度	≥95%

十三、其他重要事项情况说明

国有资产占用情况。截至 2019 年 12 月 31 日，中国共产党格尔木市委员会党校共有车辆 1 辆，其中：其他用车 1 辆。

第四部分 名词解释

一、财政拨款收入：单位本年度从本级财政取得的财政拨款，包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算拨款。

二、上级补助收入：事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

三、事业收入：事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的收入。

四、经营收入：事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

五、附属单位上缴收入：事业单位附属的独立核算单位按有关规定上缴的收入。

六、其他收入：除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”“附属单位上缴收入”等以外的收入，如投资收益、捐赠收入、租金收入等。

七、用事业基金弥补收支差额：事业单位动用非财政拨款结余弥补收支差额的资金。

八、年初结转和结余：指单位上年结转本年使用的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。

九、住房保障支出（类）住房改革支出（款）：反映行政事业单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金；按房改政策规定的标准，行政事业单位向职工（含离退休人员）发放的租金补贴；按房改政策规定，行政事业单位向符合条件职工（含离退休人员）、军队（含武警）向转役复员离退休人员发放的用于购买住房的补贴。

十、结余分配：单位交纳所得税以及从非财政拨款结余或经营结余中提取各类基金的情况。

十一、年末结转和结余：单位结转下年的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。

十二、基本支出：单位为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

十三、项目支出：单位为完成特定行政任务和事业发展目标，在基本支出之外所发生的各项支出。

十四、经营支出：事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

十五、“三公”经费财政拨款支出：财政资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费支出。

其中，因公出国（境）费是指单位工作人员因公务出国（境）的往返机票费、住宿费、伙食费、培训费等支出；公务用车购置及运行费是指单位购置公务用车支出及公务用车使用过程中发生的租用费、燃料费、过路过桥费、保险费等支出；公务接待费支出是指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

十六、机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。